

证券简称：清华同方

股票代码：600100

编号：临 2005 - 001

清华同方股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

清华同方股份有限公司于 2005 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2005 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长荣泳霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于向北京清华同方微电子有限公司提供叁仟万元流动资金贷款担保的议案》，同意公司为北京清华同方微电子有限公司向中信实业银行申请的 3000 万元人民币流动资金贷款提供担保。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于为清华同方威视技术股份有限公司壹亿元保函授信增额提供担保的议案》，同意公司为清华同方威视技术股份有限公司向中国银行申请的壹亿元人民币保函授信额度提供担保。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于投资 360 万元组建北京同方数字教育技术有限公司的议案》，为进一步对公司现有教育资源进行集中和重组，同意公司出资 360 万元与北京清华同方机电工业有限公司发起设立北京同方数字教育技术有限公司，持有其 90% 的股权。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于以公司房产投资沈阳同方多媒体公司的议案》，同意公司以拥有的预计评估值为 1000 万元人民币的房产投资沈阳同方多媒体科技有限公司，持有其 35.7% 的股权，实际投资金额以最终评估价值为准。该公司主要从事数字电视相关产品的生产。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述担保均符合 56 号文的要求。

特此公告

清华同方股份有限公司董事会
2005 年 3 月 11 日